

Arica, 18 de Octub4re de 2017
CDAP N°087/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendenta Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendenta,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 06, que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

1.- Rendición N° 6 (Septiembre de 2017)
2.- Análisis de Gastos N° 6/2017
3.- Detalle de Gastos por Item
4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
5.- Carpeta de Egresos N° 2310 a 2336
6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Septiembre.-
7.- Comprobante de Ingreso N° 145
9.- Carpeta con Rendicion Técnica Septiembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giaconi Mozó
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA CORDAP

Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica




CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 6
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Ingresos por items	**Ingresos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	117.418.000
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
TOTAL RECIBIDO	150.000.000

Disponible en Caja por Items	**Disponible a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	1.140.260
BIENES Y SERVICIOS	11.102.738
TOTAL DISPONIBLE	12.242.998
Gastos por Items	**Gastos a la fecha**
RECURSOS HUMANOS	116.277.740
BIENES Y SERVICIOS	21.479.262
	-
TOTAL GASTADO SEPT. 2017	137.757.002

Sergio Giaconi Mozo
Gerente General

CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVBRE	DICIBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189				- 233.331	367.168
VIATICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		**136.990**	541.801					773.092
	117.418.000	**58.733.427**	**15.343.286**	**15.702.590**	**15.605.708**	**7.644.070**	**3.481.990**	-	-	-		**1.140.260**
BIENES Y SERVICIOS												
ARRIENDOS Y SERV BASICO	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208					**6.204.947**
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020					**2.074.209**
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312					**519.884**
PUBLICACIONES E IMPRENT	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	107.965					**2.009.461**
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025					**294.237**
	32.582.000	**8.432.500**	**3.259.787**	**2.555.057**	**2.623.658**	**2.155.730**	**2.452.530**	-	-	-		**11.102.738**





ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
SEPTIEMBRE DE 2017

	Otorgado	%	Entregado	Gastado	% Gastado
recursos humanos	117.418.000	78,27%	117.418.000	116.277.740	99,00%
bienes y servicios	32.582.000	21,73%	32.582.000	21.479.262	65,92%
				-	
	150.000.000	100,00%	150.000.000	137.757.002	88,00%

RENDICIONES CORDAP	EN-FEB-MAR-AB	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre		total	devolucion	Saldo
recursos humanos	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990		116.511.071	233.331	1.140.260
Bienes y Servicios	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.452.530		21.479.262		11.102.738
	-							-		
	67.165.927	18.603.073	18.257.647	18.229.366	9.799.800	5.934.520		137.990.333		12.242.998



BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020
30/08/2017	2.312	9701701	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTI	66.068
30/08/2017	2.313	9701702	ARRIENDO ELCA	90.630
30/08/2017	2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO	10.011
05/09/2017	2.316	9701705	GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	956.450
06/09/2017	2.319	9701708	GASFITER FUGA CAÑERIAS	130.000
07/09/2017	2.321	9701710	ENTEL BANDA ANCHA	188.014
07/09/2017	2.322	9701711	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.019
07/09/2017	2.323	9701712	ENTEL PCS	200.951
07/09/2017	2.324	9701713	EMELARI	40.600
26/09/2017	2.325	9701714	ADT SISTEA DE ALARMA	37.780
26/09/2017	2.326	9701715	CORREOS INSTITUCIONALES	45.053
26/09/2017	2.327	9701716	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950
26/09/2017	2.628	9701717	PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORA	126.312
26/09/2017	2.330	9701719	ROBERTO MORAN MOVILIZACION	50.946
29/09/2017	2.331	9701720	AGUAS DEL ALTIPLANO	18.950
29/09/2017	2.333	9701722	ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	90.630
29/09/2017	2.335	9701724	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
29/09/2017	2.336	9701725	AVISO DEFUNCION PATRICIO ARANCIBI	107.965

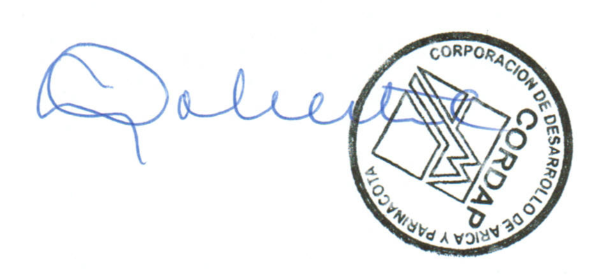
2.452.530



GASTOS DE PERSONAL   SEPTIEMBRE DE 2017

30/08/2017	2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077
	2.315	9701704	VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALB	19.570
05/09/2017	2.318	9701706	PREVIRED	2.555.779
05/09/2017	2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410
06/09/2017	2.320	9701709	VIATICO VITO ALBERTI	101.545
26/09/2017	2.329	9701718	VIATICO S.GIACONI	246.609

3.481.990



30/08/2017	2.310	9701699	ARTICULOS ASEO CENCOSUD	137.020		18.156.035		
30/08/2017	2.311	9701700	SERGIO GIACONI VIATICOS	174.077		17.981.958		
30/08/2017	2.312	9701701	ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS	66.068		17.915.890		
30/08/2017	2.313	9701702	ARRIENDO ELCA	90.630		17.825.260		
30/08/2017	2.314	9701704	VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIOR	10.011		17.815.249		
	2.315	9701704	VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALBERTI	19.570		17.795.679		
05/09/2017	2.316	9701705	GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE	956.450		16.839.229		
05/09/2017	2.318	9701706	PREVIRED	2.555.779		14.283.450		
05/09/2017	2.318	9701707	TESORERIA RETENCIONES	384.410		13.899.040		
06/09/2017	2.319	9701708	GASFITER FUGA CAÑERIAS	130.000		13.769.040		
06/09/2017	2.320	9701709	VIATICO VITO ALBERTI	101.545		13.667.495		
07/09/2017	2.321	9701710	ENTEL BANDA ANCHA	188.014		13.479.481		
07/09/2017	2.322	9701711	ENTEL TELEFONOS FIJOS	62.019		13.417.462		
07/09/2017	2.323	9701712	ENTEL PCS	200.951		13.216.511		
07/09/2017	2.324	9701713	EMELARI	40.600		13.175.911	**SALDO SEGÚN LIBR**	**12.591.866**
11/09/2017					233.331	13.409.242	9701719	50.946
26/09/2017	2.325	9701714	ADT SISTEA DE ALARMA	37.780		13.371.462	9701720	18.950
26/09/2017	2.326	9701715	CORREOS INSTITUCIONALES	45.053		13.326.409	9701722	90.630
26/09/2017	2.327	9701716	NIC UNIVERSIDAD DE CHILE	9.950		13.316.459	9701724	83.181
26/09/2017	2.628	9701717	PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORACIONES	126.312		13.190.147	9701725	107.965
26/09/2017	2.329	9701718	VIATICO S.GIACONI	246.609		12.943.538		
26/09/2017	2.330	9701719	ROBERTO MORAN MOVILIZACION	50.946		12.892.592		
29/09/2017	2.331	9701720	AGUAS DEL ALTIPLANO	18.950		12.873.642		
29/09/2017	2.332	9701721	NULO			12.873.642		
29/09/2017	2.333	9701722	ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA	90.630		12.783.012		
29/09/2017	2.334	9701723	NULO	-		12.783.012		
29/09/2017	2.335	9701724	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		12.699.831	**POR COBRAR**	**351.672**
29/09/2017	2.336	9701725	AVISO DEFUNSION PATRICIO ARANCIBIA	107.965		**12.591.866**	**SALDO SEGÚN BAN**	**12.943.538**
						12.591.866		

CORPORACIÓN DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
CORDAP

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ARICA	Nombre y Dirección
Dirección	Dirección Sucursal PASEO 21 DE MAYO Nø228	CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO 7 DE JUNIO 188 4TO PISO
Teléfono -	Centro de Contacto 600-320-1000	
Correo Electrónico @bancoestado.cl		

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000011	01/ 02	03-10-2017	17-08-2017	27-09-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
17/08	ARICA	9482754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.256	
17/08	ARICA	9482753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	205.299	
17/08	ARICA	9701686	VENTA DE TALONARIO	0	22.363.934
Cheques y Cargos					
18/08	ARICA	9701688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417	
18/08	ARICA	9482758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	451.042	
18/08	ARICA	9701690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.501	21.268.974
Cheques y Cargos					
21/08	SERVI ARICA 21	9701689	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312	20.483.662
Cheques y Cargos					
22/08	ARICA	9701687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.730	19.248.932
Cheques y Cargos					
23/08	ARICA	9701692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	636.643	18.612.289
Cheques y Cargos					
29/08	ARICA	9701695	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.495	
29/08	ARICA	9701696	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.495	18.475.299
Cheques y Cargos					
30/08	ARICA	9701698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.553	
30/08	ARICA	9482757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.000	
30/08	ARICA	9701697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.900	18.393.846
Cheques y Cargos					
31/08	ARICA	9701694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181	
31/08	ARICA	9701693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.610	18.293.055
Cheques y Cargos					
01/09	ARICA	9701699	CHEQUE PAGADO POR CAJA	137.020	
01/09	ARICA	9701702	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630	
01/09	ARICA	9701701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	66.068	17.999.337
Cheques y Cargos					
05/09	ARICA	9701706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.555.779	
05/09	ARICA	9701705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450	
05/09	ARICA	9701707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	384.410	14.102.698
Cheques y Cargos					
06/09	ARICA	9701700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.077	13.928.621
Cheques y Cargos					
07/09	ARICA	9701708	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.000	13.798.621
Cheques y Cargos					
08/09	ARICA	9701713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.600	13.758.021
Depósitos y Abonos					
11/09	SERVI ARICA EL	5001490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	233.331	13.991.352
Cheques y Cargos					
12/09	ARICA	9701712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	200.951	
12/09	ARICA	9701710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.014	
12/09	ARICA	9701711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.019	13.540.368
Cheques y Cargos					
14/09	ARICA	9701709	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.545	
14/09	ARICA	9701704	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.570	
14/09	ARICA	9701703	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.011	13.409.242
Cheques y Cargos					
27/09	ARICA	9701717	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	126.312	
27/09	ARICA	9701715	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.053	
27/09	ARICA	9701714	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.780	13.200.097

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
22.782.489	9.825.673	0	233.331	0	13.190.147

BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono
-

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
A R I C A

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO Nø228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
010-0-011212-3	PESOS	000011	02/ 02	03-10-2017	17-08-2017	27-09-2017

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
Cheques y Cargos					
27/09	ARICA	9701716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950	13.190.147

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
22.782.489	9.825.673	0	233.331	0	13.190.147

www.bancoestado.cl
Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl



CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

NOMBRE
CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

EJECUTIVO DE CUENTAS	TELEFONO	FECHA EMISION	HORA
LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO		03-10-2017	10:56:05

CUENTA CORRIENTE	OFICINA	MONEDA
010-0-011212-3	ARICA	PESOS

LINEA DE CREDITO	VENCIMIENTO	MONTO APROBADO	SALDO INICIAL
			13.190.147

N° DOCTO.	DESCRIPCION	OFIC. RECEP.	CARGOS O GIROS	ABONOS O DEPOSITOS	FECHA	SALDO
9701718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	010	246.609		27-09-2017	12.943.538
		TOTALES $	246.609	0		

RETENCIONES

1 DIA	MAS DE 1 DIA	VARIAS	TOTAL

SALDO DE LA CUENTA

SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE CUENTA	SALDO DISPONIBLE L. CREDITO	SALDO DISPONIBLE TOTAL
12.943.538	12.943.538	0	12.943.538

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL